

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T001

Bewertung zum 31.10.2019 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>
	Inland	16.780.381,98	10,70%
	Ausland	125.705.181,83	80,15%
	<b>Fondszertifikate</b>	<b>13.311.000,00</b>	<b>8,49%</b>
	Inland	13.311.000,00	8,49%
<b>Derivat</b>		<b>-87.144,35</b>	<b>-0,06%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>-87.144,35</b>	<b>-0,06%</b>
	Inland	-87.144,35	-0,06%
<b>Barvermögen</b>		<b>1.131.902,69</b>	<b>0,72%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>284.091,85</b>	<b>0,18%</b>
	Anlagekonten - Inland	203.147,35	0,13%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-6.199,85	-0,00%
	Variation Margins Futures - Inland	87.144,35	0,06%
	<b>Forderungen</b>	<b>1.020.422,06</b>	<b>0,65%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	223.334,67	0,14%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	797.087,39	0,51%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-172.611,22</b>	<b>-0,11%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-992,24	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-1.559,22	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-4.420,98	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-893,95	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-164.280,07	-0,10%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-464,76	-0,00%
	<b>Fondsvermögen</b>	<b>156.841.322,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	12,63 EUR	
	Ausgabepreis	12,63 EUR	
	Anteilumlauf	12.413.313,13 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.667,46</b>	
<b>Dividendenerträge Ausland</b>	<b>1.318.732,23</b>	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	357.344,55	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	-3.324,94	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	2.450,05	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	-17,56	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	968.128,63	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-11.333,61	
Ertrag Dividenden Ausland	5.599,74	
Ertrag Dividenden Ausland EA	-114,63	
<b>Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig</b>	<b>11.916,99</b>	
Ertrag Dividenden Inland	12.122,87	
Ertrag Dividenden Inland EA	-205,88	
<b>Erträge zinsähnlich</b>	<b>24.840,96</b>	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland	25.108,50	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA	-267,54	
<b>Nicht steuerrelevante Erträge</b>	<b>271,12</b>	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford.	272,51	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA	-1,39	
<b>Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr</b>	<b>-31.041,42</b>	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	339,51	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-34.146,76	
Aufwand QueSt. Dividenden final	4.660,18	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-106,82	
Aufwand Steuer incl. Div. §36 EStG EA	30,90	
Aufwand Steuer incl. Div./ §36 EStG	-1.818,43	
<b>Quellensteuer auf Zinserträge und REITs</b>	<b>-332,31</b>	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	1,26	
Aufwand QueSt. Div. REITS final	-338,93	
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	5,36	
<b>REIT-Dividenden Ausland</b>	<b>15.903,52</b>	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	14.182,50	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	-229,99	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	1.971,83	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-20,82	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.667,46</b>	
<b>Zinserträge</b>	<b>-623,63</b>	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-633,44	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	9,81	
<b>Aufwendungen</b>	<b>-808.904,42</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-808.904,42</b>	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-487,23	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	6,97	
Aufwand Depotbankgebühren	-2.495,83	
Aufwand Depotbankgebühren EA	27,02	
Aufwand Depotgebühren	-5.149,06	
Aufwand Depotgebühren EA	56,25	
Aufwand Prüfungskosten	-4.539,50	
Aufwand Prüfungskosten EA	49,34	
Aufwand Sonstige Kosten	-2.396,13	
Aufwand Sonstige Kosten EA	19,44	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-801.945,47	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	8.690,77	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-748,53	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	7,54	
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>4.338.253,90</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>4.144.663,58</b>	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	3.818.790,88	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-46.265,42	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	233.965,50	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	-985,44	
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	140.388,34	
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-591,31	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-641,38	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	2,41	
<b>Gewinne aus Derivaten</b>	<b>104.626,72</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-182,11	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	1,98	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	105.679,20	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-872,35	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>4.338.253,90</b>	
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>62.853,20</b>	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-12,10	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	63.408,46	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-543,14	
Schwebeposten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-0,02	
<b>Gewinne aus Renten</b>	<b>26.110,40</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-474,51	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) WP-Umsatz (Renten) EA	2,75	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland	26.694,60	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-112,44	
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-1.087.892,09</b>	
<b>Verluste aus Aktien</b>	<b>-989.690,26</b>	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-902.005,11	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	4.052,08	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-92.125,26	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	388,03	
<b>Verluste aus Derivaten</b>	<b>-97.499,53</b>	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-99.014,38	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	1.514,85	
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>-696,79</b>	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	19,22	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-736,71	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	20,70	
<b>Verluste aus Renten</b>	<b>-5,51</b>	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-5,56	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	0,05	
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>28.896.174,03</b>	
<b>Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>-3.718.011,29</b>	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-3.718.011,29	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>-76.013.255,46</b>	
THES Verluste Aktien (InvStG)	-91.459.565,67	
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	15.446.310,21	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-11.256.986,67</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-4.763.901,37	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>28.896.174,03</b>	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-11.256.986,67</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	395.228,54	
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-8.288.056,97	
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	1.399.743,13	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-5.128.344,91</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-895.252,79	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	64.455,08	
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-5.170.832,36	
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	873.285,16	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-239.219,91</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-16.489,82	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	1.372,98	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-59.553,23	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	5.296,20	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-204.359,71	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	34.513,67	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>53.920.733,61</b>	
THES Gewinne Aktien (InvStG)	64.877.722,21	
THES Gewinne Aktien (InvStG) EA	-10.956.988,60	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>11.971.374,28</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	8.803.415,00	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-674.887,71	
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	4.623.734,50	
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-780.887,51	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>1.541.441,92</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	1.674.531,91	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	-133.089,99	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG</b>	<b>8.299.330,74</b>	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG)	9.985.800,29	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA	-1.686.469,55	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.</b>	<b>7.791.482,85</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	24.750,57	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	-2.103,23	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	64.453,57	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-5.733,81	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>28.896.174,03</b>	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.</b>	<b>7.791.482,85</b>	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	9.276.853,49	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	-1.566.737,74	
<b>Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar</b>	<b>-322.345,12</b>	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-320.072,89	
THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	-2.734,07	
THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	461,84	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>42.049.973,99</b>	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-642.277,81	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	36.538,69	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-3.587,22	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	176,25	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	897.272,43	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	-19.726,33	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	3.792.662,44	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	-239.579,11	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	6.478.410,09	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	-358.826,67	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	48.496,72	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	-4.300,20	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	40.592,58	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	-2.371,93	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	7.458,79	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	-554,09	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	912.751,47	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	-45.934,41	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge	12.833,71	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA	-268,94	
THES Ord. Erträge	37.468.068,26	
THES Ord. Erträge EA	-6.327.860,73	
<b>Gesamt</b>	<b>32.677.298,88</b>	
	<b>Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>3.250.361,81</b>
	<b>Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-9.113.443,55</b>
	<b>Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>530.763,04</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 31.10.2019 in EUR

---








Konto Name		Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
	Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-3.718.011,29	
	Ausschüttungen		

\* Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden.

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019










WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									<b>3.300.913,66</b>	<b>2,10%</b>	<b>46.011,48</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>1.902.462,88</b>	<b>1,21%</b>	<b>161.002,74</b>
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	1.786,00	1,0000	1,0000	64,9295	68,7100	122.716,06	0,08%	6.752,02
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	766,00	1,0000	1,0000	209,8140	119,8800	91.828,08	0,06%	-68.889,43
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	26.514,00	1,0000	1,0000	43,6155	52,4100	1.389.598,74	0,89%	233.176,63
PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	EUR	4.520,00	1,0000	1,0000	68,2205	66,0000	298.320,00	0,19%	-10.036,48
 <b>Finnland</b>									<b>118.809,60</b>	<b>0,08%</b>	<b>-32.314,60</b>
895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyi	EUR	4.641,00	1,0000	1,0000	32,5629	25,6000	118.809,60	0,08%	-32.314,60
 <b>Frankreich</b>									<b>998.607,18</b>	<b>0,64%</b>	<b>-67.728,93</b>
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	1.824,00	1,0000	1,0000	114,8049	109,1000	198.998,40	0,13%	-10.405,67
852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	24.925,00	1,0000	1,0000	17,0730	22,7000	565.797,50	0,36%	140.252,42
893113	FR0000131906	Renault S.A.	EUR	3.562,00	1,0000	1,0000	88,0612	45,7600	162.997,12	0,10%	-150.676,73
A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	EUR	2.124,00	1,0000	1,0000	55,4205	33,3400	70.814,16	0,05%	-46.898,95
 <b>Niederlande</b>									<b>281.034,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>-14.947,73</b>
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	286,00	1,0000	1,0000	140,2921	143,4500	41.026,70	0,03%	903,17
A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	EUR	17.232,00	1,0000	1,0000	14,8479	13,9280	240.007,30	0,15%	-15.850,90
<b>Banken</b>									<b>14.253.012,55</b>	<b>9,09%</b>	<b>-2.582.788,41</b>
 <b>Finnland</b>									<b>141.345,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>-17.055,22</b>
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	SEK	21.510,00	10,5217	10,7485	77,4820	70,6300	141.345,42	0,09%	-17.055,22
 <b>Frankreich</b>									<b>1.714.863,67</b>	<b>1,09%</b>	<b>-6.163,45</b>
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	32.807,00	1,0000	1,0000	42,8249	46,8100	1.535.695,67	0,98%	130.739,85
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	7.040,00	1,0000	1,0000	44,8965	25,4500	179.168,00	0,11%	-136.903,30
 <b>Großbritannien</b>									<b>6.008.956,02</b>	<b>3,83%</b>	<b>-1.143.845,82</b>
850403	GB0031348658	Barclays PLC	GBP	474.798,00	0,8738	0,8622	2,0749	1,6780	924.097,94	0,59%	-203.272,37
923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP	541.368,00	0,8120	0,8622	6,2614	5,8300	3.660.819,39	2,33%	-513.532,40
871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	GBP	1.981.442,00	0,8411	0,8622	0,7393	0,5680	1.305.409,80	0,83%	-436.019,52
859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	GBP	14.590,00	0,8759	0,8622	6,5828	7,0100	118.628,89	0,08%	8.978,47



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Banken</b>									<b>14.253.012,55</b>	<b>9,09%</b>	<b>-2.582.788,41</b>
 <b>Italien</b>									<b>1.083.463,24</b>	<b>0,69%</b>	<b>-341.632,67</b>
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	427.055,00	1,0000	1,0000	3,0584	2,2460	959.165,53	0,61%	-346.945,19
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	10.934,00	1,0000	1,0000	10,8821	11,3680	124.297,71	0,08%	5.312,52
 <b>Niederlande</b>									<b>1.149.528,00</b>	<b>0,73%</b>	<b>-23.634,10</b>
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	113.500,00	1,0000	1,0000	10,3362	10,1280	1.149.528,00	0,73%	-23.634,10
 <b>Österreich</b>									<b>252.009,45</b>	<b>0,16%</b>	<b>110.141,03</b>
A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	EUR	11.429,00	1,0000	1,0000	12,4130	22,0500	252.009,45	0,16%	110.141,03
 <b>Schweden</b>									<b>71.891,42</b>	<b>0,05%</b>	<b>-21.459,22</b>
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	4.827,00	9,4963	10,7485	96,6223	92,5200	41.549,43	0,03%	-7.564,01
A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	SEK	3.374,00	9,5386	10,7485	125,0631	96,6600	30.341,99	0,02%	-13.895,21
 <b>Schweiz</b>									<b>1.306.270,82</b>	<b>0,83%</b>	<b>297.840,28</b>
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	CHF	13.716,00	1,0983	1,1008	11,9786	12,2300	152.379,23	0,10%	2.785,89
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	CHF	109.129,00	1,4278	1,1008	11,2366	11,6400	1.153.891,59	0,74%	295.054,39
 <b>Spanien</b>									<b>2.524.684,51</b>	<b>1,61%</b>	<b>-1.436.979,24</b>
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	194.751,00	1,0000	1,0000	6,6678	4,7230	919.808,97	0,59%	-378.761,16
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	446.543,00	1,0000	1,0000	5,9638	3,5940	1.604.875,54	1,02%	-1.058.218,08
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>2.809.818,63</b>	<b>1,79%</b>	<b>777.562,59</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>41.701,40</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.114,23</b>
607000	DE0006070006	Hochtief AG	EUR	373,00	1,0000	1,0000	106,1318	111,8000	41.701,40	0,03%	2.114,23
 <b>Frankreich</b>									<b>1.663.429,60</b>	<b>1,06%</b>	<b>497.977,62</b>
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	1.083,00	1,0000	1,0000	38,4565	38,0000	41.154,00	0,03%	-494,37
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	16.126,00	1,0000	1,0000	69,6889	100,6000	1.622.275,60	1,03%	498.471,99
 <b>Irland</b>									<b>316.680,66</b>	<b>0,20%</b>	<b>75.846,85</b>
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	4.352,00	1,0000	1,0000	31,5015	32,6800	142.223,36	0,09%	5.128,68

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>2.809.818,63</b>	<b>1,79%</b>	<b>777.562,59</b>
 <b>Irland</b>									<b>316.680,66</b>	<b>0,20%</b>	<b>75.846,85</b>
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	3.755,00	1,0000	1,0000	27,6269	46,4600	174.457,30	0,11%	70.718,17
 <b>Österreich</b>									<b>42.323,04</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.689,93</b>
852894	AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	1.746,00	1,0000	1,0000	22,1266	24,2400	42.323,04	0,03%	3.689,93
 <b>Schweden</b>									<b>199.551,93</b>	<b>0,13%</b>	<b>15.538,87</b>
A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB B	SEK	7.384,00	10,8297	10,7485	213,4640	229,0000	157.318,32	0,10%	11.772,43
A2AJP8	SE0008321293	NIBE Industrier AB-B SHS	SEK	3.439,00	10,8297	10,7485	121,1363	132,0000	42.233,61	0,03%	3.766,44
 <b>Schweiz</b>									<b>546.132,00</b>	<b>0,35%</b>	<b>182.395,09</b>
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	CHF	440,00	1,0829	1,1008	387,0899	500,6000	200.085,39	0,13%	42.799,55
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	CHF	2.630,00	1,0983	1,1008	47,4542	50,8800	121.555,53	0,08%	7.921,16
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	CHF	1.458,00	1,0756	1,1008	68,4758	169,5000	224.491,08	0,14%	131.674,38
<b>Chemie</b>									<b>5.099.730,98</b>	<b>3,25%</b>	<b>413.552,45</b>
 <b>Belgien</b>									<b>42.293,68</b>	<b>0,03%</b>	<b>776,91</b>
A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	1.144,00	1,0000	1,0000	36,2909	36,9700	42.293,68	0,03%	776,91
 <b>Deutschland</b>									<b>2.140.621,76</b>	<b>1,36%</b>	<b>-333.960,57</b>
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	26.747,00	1,0000	1,0000	73,3553	68,2300	1.824.947,81	1,16%	-137.085,60
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	5.121,00	1,0000	1,0000	77,0472	43,0500	220.459,05	0,14%	-174.099,53
EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	4.026,00	1,0000	1,0000	29,3071	23,6500	95.214,90	0,06%	-22.775,44
 <b>Frankreich</b>									<b>1.860.300,26</b>	<b>1,19%</b>	<b>648.764,05</b>
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	14.347,00	1,0000	1,0000	72,7110	119,1000	1.708.727,70	1,09%	665.543,02
A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	EUR	1.654,00	1,0000	1,0000	101,7845	91,6400	151.572,56	0,10%	-16.778,97
 <b>Großbritannien</b>									<b>339.707,20</b>	<b>0,22%</b>	<b>-21.761,47</b>
A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	GBP	717,00	0,8759	0,8622	47,6326	48,1600	40.051,87	0,03%	1.060,48
A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	GBP	5.054,00	0,8389	0,8622	30,9096	30,7000	179.966,13	0,11%	-6.261,15
898554	GB0009292243	Victrex PLC	GBP	4.699,00	0,8784	0,8622	25,4697	21,9600	119.689,20	0,08%	-16.560,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Chemie</b>									<b>5.099.730,98</b>	<b>3,25%</b>	<b>413.552,45</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>495.780,45</b>	<b>0,32%</b>	<b>112.493,79</b>
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	1.259,00	1,0000	1,0000	82,8649	82,5500	103.930,45	0,07%	-396,40
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	3.688,00	1,0000	1,0000	75,6399	106,2500	391.850,00	0,25%	112.890,19
 <b>Schweden</b>									<b>44.710,24</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.186,52</b>
A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	SEK	5.588,00	10,8297	10,7485	80,4741	86,0000	44.710,24	0,03%	3.186,52
 <b>Schweiz</b>									<b>176.317,39</b>	<b>0,11%</b>	<b>4.053,22</b>
938427	CH0010645932	Givaudan AG	CHF	67,00	1,0983	1,1008	2.823,8469	2.897,0000	176.317,39	0,11%	4.053,22
<b>Einzelhandel</b>									<b>2.225.196,77</b>	<b>1,42%</b>	<b>-6.162,86</b>
 <b>Belgien</b>									<b>145.582,64</b>	<b>0,09%</b>	<b>13.678,33</b>
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	2.921,00	1,0000	1,0000	45,1572	49,8400	145.582,64	0,09%	13.678,33
 <b>Frankreich</b>									<b>302.012,20</b>	<b>0,19%</b>	<b>17.292,16</b>
853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	EUR	780,00	1,0000	1,0000	50,7348	48,3700	37.728,60	0,02%	-1.844,52
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	518,00	1,0000	1,0000	473,2566	510,2000	264.283,60	0,17%	19.136,68
 <b>Großbritannien</b>									<b>748.744,66</b>	<b>0,48%</b>	<b>-5.591,14</b>
A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	GBP	90.842,00	0,8734	0,8622	3,0853	2,0350	214.421,47	0,14%	-106.477,46
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	3.460,00	0,8649	0,8622	40,6313	65,8200	264.150,32	0,17%	101.609,67
852647	GB0008847096	Tesco PLC	GBP	48.893,00	0,8759	0,8622	2,4037	2,3520	133.383,22	0,09%	-791,82
A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC (New)	GBP	5.390,00	0,8784	0,8622	22,2812	21,8800	136.789,65	0,09%	68,47
 <b>Niederlande</b>									<b>539.372,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>40.593,56</b>
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	24.160,00	1,0000	1,0000	20,6448	22,3250	539.372,00	0,34%	40.593,56
 <b>Portugal</b>									<b>118.915,68</b>	<b>0,08%</b>	<b>9.074,98</b>
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	7.904,00	1,0000	1,0000	13,8968	15,0450	118.915,68	0,08%	9.074,98
 <b>Schweden</b>									<b>200.689,49</b>	<b>0,13%</b>	<b>-78.363,07</b>
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	10.692,00	9,4835	10,7485	247,5106	201,7500	200.689,49	0,13%	-78.363,07

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Einzelhandel</b>									<b>2.225.196,77</b>	<b>1,42%</b>	<b>-6.162,86</b>
 <b>Spanien</b>									<b>169.880,10</b>	<b>0,11%</b>	<b>-2.847,68</b>
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	6.078,00	1,0000	1,0000	28,4185	27,9500	169.880,10	0,11%	-2.847,68
<b>Energieversorgung</b>									<b>3.815.658,55</b>	<b>2,43%</b>	<b>92.006,64</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>773.861,41</b>	<b>0,49%</b>	<b>76.051,17</b>
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	47.091,00	1,0000	1,0000	7,7137	9,0370	425.561,37	0,27%	62.314,25
UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	EUR	12.466,00	1,0000	1,0000	26,8380	27,9400	348.300,04	0,22%	13.736,92
 <b>Finnland</b>									<b>88.107,25</b>	<b>0,06%</b>	<b>27.161,74</b>
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	4.025,00	1,0000	1,0000	15,1417	21,8900	88.107,25	0,06%	27.161,74
 <b>Frankreich</b>									<b>199.825,86</b>	<b>0,13%</b>	<b>11.600,44</b>
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	9.879,00	1,0000	1,0000	15,1498	14,9950	148.135,61	0,09%	-1.529,56
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	995,00	1,0000	1,0000	38,7540	51,9500	51.690,25	0,03%	13.130,00
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.596.507,23</b>	<b>1,02%</b>	<b>-139.715,84</b>
A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	GBP	207.660,00	0,8706	0,8622	1,6147	0,7256	174.770,17	0,11%	-210.391,40
A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	GBP	102.633,00	0,8702	0,8622	8,3546	9,0130	1.072.935,37	0,68%	87.634,89
A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	GBP	4.435,00	0,8603	0,8622	7,8675	8,9820	46.204,45	0,03%	5.644,07
881905	GB0007908733	SSE PLC	GBP	20.326,00	0,8734	0,8622	13,9737	12,8350	302.597,24	0,19%	-22.603,40
 <b>Italien</b>									<b>731.816,06</b>	<b>0,47%</b>	<b>111.938,14</b>
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	105.449,00	1,0000	1,0000	5,8785	6,9400	731.816,06	0,47%	111.938,14
 <b>Spanien</b>									<b>425.540,74</b>	<b>0,27%</b>	<b>4.970,99</b>
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	32.609,00	1,0000	1,0000	9,2568	9,2080	300.263,67	0,19%	-1.590,55
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	1.957,00	1,0000	1,0000	19,5372	24,4100	47.770,37	0,03%	9.536,15
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	4.294,00	1,0000	1,0000	18,7427	18,0500	77.506,70	0,05%	-2.974,61
<b>Erdöl und Erdgas</b>									<b>13.499.994,17</b>	<b>8,61%</b>	<b>-658.237,65</b>
 <b>Dänemark</b>									<b>40.333,17</b>	<b>0,03%</b>	<b>431,73</b>
913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	DKK	551,00	7,4674	7,4700	540,7622	546,8000	40.333,17	0,03%	431,73

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Erdöl und Erdgas</b>									<b>13.499.994,17</b>	<b>8,61%</b>	<b>-658.237,65</b>
	<b>Finnland</b>										
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	1.333,00	1,0000	1,0000	28,8086	32,3600	43.135,88	0,03%	4.733,96
	<b>Frankreich</b>										
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	68.611,00	1,0000	1,0000	46,5302	47,1350	3.233.979,49	2,06%	41.496,63
	<b>Großbritannien</b>										
850517	GB0007980591	BP PLC	GBP	529.218,00	0,7928	0,8622	4,8532	4,8930	3.003.495,53	1,91%	-236.229,92
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	114.398,00	1,0000	1,0000	26,4269	26,0350	2.978.351,93	1,90%	-44.831,30
A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B	GBP	103.532,00	0,8788	0,8622	24,0278	22,1800	2.663.503,75	1,70%	-167.142,13
	<b>Italien</b>										
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	74.122,00	1,0000	1,0000	16,4709	13,5700	1.005.835,54	0,64%	-215.023,13
	<b>Norwegen</b>										
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	3.296,00	8,9879	10,2430	158,2400	170,1000	54.734,90	0,03%	-3.293,82
	<b>Österreich</b>										
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	784,00	1,0000	1,0000	49,4148	52,3200	41.018,88	0,03%	2.277,66
	<b>Spanien</b>										
876845	ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	29.633,00	1,0000	1,0000	16,0720	14,7000	435.605,10	0,28%	-40.657,33
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>2.387.315,57</b>	<b>1,52%</b>	<b>300.343,75</b>
	<b>Deutschland</b>										
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	1.054,00	1,0000	1,0000	143,8932	138,9500	146.453,30	0,09%	-5.210,09
	<b>Frankreich</b>										
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	EUR	1.809,00	1,0000	1,0000	68,5437	62,5000	113.062,50	0,07%	-10.932,97
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	325,00	1,0000	1,0000	126,3154	127,0000	41.275,00	0,03%	222,48

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>2.387.315,57</b>	<b>1,52%</b>	<b>300.343,75</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>919.867,56</b>	<b>0,59%</b>	<b>90.025,51</b>
A0MU9Q	GB00B1YW4409	3I Group PLC	GBP	29.811,00	0,7825	0,8622	5,5768	11,2800	390.034,31	0,25%	177.568,47
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	1.831,00	0,8759	0,8622	17,9954	17,7200	37.633,03	0,02%	14,98
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	6.135,00	0,8784	0,8622	6,6424	6,3540	45.214,63	0,03%	-1.177,47
A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	GBP	18.971,00	0,8784	0,8622	6,1133	3,4260	75.386,71	0,05%	-56.643,11
A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	GBP	1.738,00	0,8759	0,8622	73,3675	69,5400	140.185,03	0,09%	-5.394,00
A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G Prudential PLC	GBP	75.413,00	0,8022	0,8622	2,0217	2,1380	187.012,69	0,12%	-3.044,29
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	GBP	12.613,00	0,8087	0,8622	4,2122	3,0350	44.401,16	0,03%	-21.299,07
 <b>Schweden</b>									<b>507.657,80</b>	<b>0,32%</b>	<b>17.615,41</b>
886939	SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	SEK	1.930,00	9,4963	10,7485	177,1603	213,4000	38.318,09	0,02%	2.312,53
877360	SE0000107203	Industrivaerden A.B. C	SEK	18.257,00	10,2766	10,7485	193,9082	208,9000	354.829,73	0,23%	10.340,19
869202	SE0000107419	Investor A.B. B	SEK	2.489,00	10,8297	10,7485	476,6429	494,5000	114.509,98	0,07%	4.962,69
 <b>Schweiz</b>									<b>658.999,41</b>	<b>0,42%</b>	<b>208.623,41</b>
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	CHF	4.109,00	1,0732	1,1008	65,5840	77,9000	290.767,23	0,19%	39.658,81
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	527,00	1,0809	1,1008	408,7126	769,2000	368.232,18	0,23%	168.964,60
<b>Gesundheit</b>									<b>27.803.846,40</b>	<b>17,73%</b>	<b>7.263.439,02</b>
 <b>Belgien</b>									<b>193.223,24</b>	<b>0,12%</b>	<b>21.661,16</b>
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	2.674,00	1,0000	1,0000	64,1593	72,2600	193.223,24	0,12%	21.661,16
 <b>Dänemark</b>									<b>3.657.260,62</b>	<b>2,33%</b>	<b>-67.854,29</b>
A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	2.272,00	7,4414	7,4700	556,6647	514,2000	156.394,94	0,10%	-13.565,32
A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	DKK	2.294,00	7,4363	7,4700	484,5174	807,2000	247.888,78	0,16%	98.422,49
922351	DK0010287234	H. Lundbeck A.S.	DKK	6.641,00	7,4468	7,4700	418,4255	228,5000	203.143,06	0,13%	-170.005,63
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	58.050,00	7,4616	7,4700	367,6633	365,8500	2.843.070,23	1,81%	-17.296,09
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	4.897,00	7,4421	7,4700	261,6554	315,4000	206.763,61	0,13%	34.590,26
 <b>Deutschland</b>									<b>1.916.609,46</b>	<b>1,22%</b>	<b>-620.630,05</b>
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	26.143,00	1,0000	1,0000	92,0192	69,5800	1.819.029,94	1,16%	-586.627,41
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	1.504,00	1,0000	1,0000	87,4881	64,8800	97.579,52	0,06%	-34.002,64

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>27.803.846,40</b>	<b>17,73%</b>	<b>7.263.439,02</b>
 <b>Finnland</b>									<b>505.015,92</b>	<b>0,32%</b>	<b>6.350,21</b>
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	12.708,00	1,0000	1,0000	39,2403	39,7400	505.015,92	0,32%	6.350,21
 <b>Frankreich</b>									<b>3.338.968,46</b>	<b>2,13%</b>	<b>96.911,89</b>
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	3.981,00	1,0000	1,0000	117,4335	136,8000	544.600,80	0,35%	77.098,10
A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	1.688,00	1,0000	1,0000	100,0566	95,5000	161.204,00	0,10%	-7.691,54
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	31.418,00	1,0000	1,0000	81,7097	82,6200	2.595.755,16	1,66%	28.600,97
A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	EUR	510,00	1,0000	1,0000	75,4983	73,3500	37.408,50	0,02%	-1.095,64
 <b>Großbritannien</b>									<b>6.171.186,48</b>	<b>3,93%</b>	<b>2.361.127,96</b>
886455	GB0009895292	Astrazeneca PLC	GBP	35.626,00	0,8488	0,8622	31,4930	75,0100	3.099.583,90	1,98%	1.777.796,81
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	135.546,00	0,8246	0,8622	13,5952	17,6860	2.780.567,84	1,77%	545.713,18
502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	GBP	15.184,00	0,8776	0,8622	14,6470	16,5250	291.034,74	0,19%	37.617,97
 <b>Italien</b>									<b>76.663,09</b>	<b>0,05%</b>	<b>651,92</b>
A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	EUR	376,00	1,0000	1,0000	99,6794	101,0000	37.976,00	0,02%	496,54
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	1.027,00	1,0000	1,0000	37,5187	37,6700	38.687,09	0,02%	155,38
 <b>Niederlande</b>									<b>278.934,81</b>	<b>0,18%</b>	<b>25.025,40</b>
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	7.103,00	1,0000	1,0000	35,7468	39,2700	278.934,81	0,18%	25.025,40
 <b>Schweiz</b>									<b>11.512.833,68</b>	<b>7,34%</b>	<b>5.414.904,98</b>
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	CHF	10.549,00	1,3847	1,1008	36,4255	58,2600	558.282,00	0,36%	280.785,22
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	408,00	1,0983	1,1008	332,7998	355,0000	131.571,06	0,08%	7.941,52
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	64.449,00	1,3838	1,1008	53,9049	86,0900	5.040.118,46	3,21%	2.529.623,48
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	19.817,00	1,2179	1,1008	179,9136	296,8000	5.342.858,34	3,41%	2.415.410,12
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	1.135,00	1,0745	1,1008	126,9770	226,0000	233.010,86	0,15%	98.879,92
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	CHF	259,00	1,1280	1,1008	543,2314	879,8000	206.992,96	0,13%	82.264,72
 <b>Spanien</b>									<b>153.150,64</b>	<b>0,10%</b>	<b>25.289,84</b>
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	5.303,00	1,0000	1,0000	24,1110	28,8800	153.150,64	0,10%	25.289,84

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019









WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Immobilien</b>									<b>707.925,98</b>	<b>0,45%</b>	<b>20.303,96</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>504.951,76</b>	<b>0,32%</b>	<b>-71.376,76</b>
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	9.434,00	1,0000	1,0000	33,9617	33,3900	315.001,26	0,20%	-5.393,46
A2JH5S	FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	EUR	1.370,00	1,0000	1,0000	186,8130	138,6500	189.950,50	0,12%	-65.983,30
 <b>Großbritannien</b>									<b>202.974,22</b>	<b>0,13%</b>	<b>91.680,72</b>
A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	20.729,00	0,8603	0,8622	4,6187	8,4420	202.974,22	0,13%	91.680,72
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>8.679.903,35</b>	<b>5,53%</b>	<b>1.646.657,59</b>
 <b>Dänemark</b>									<b>105.288,52</b>	<b>0,07%</b>	<b>2.039,56</b>
A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S	DKK	1.210,00	7,4674	7,4700	637,1911	650,0000	105.288,52	0,07%	2.039,56
 <b>Deutschland</b>									<b>310.736,15</b>	<b>0,20%</b>	<b>-12.814,57</b>
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	8.573,00	1,0000	1,0000	33,1514	31,7500	272.192,75	0,17%	-12.013,87
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	161,00	1,0000	1,0000	244,3733	239,4000	38.543,40	0,02%	-800,70
 <b>Finnland</b>									<b>298.269,35</b>	<b>0,19%</b>	<b>59.412,85</b>
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	4.585,00	1,0000	1,0000	43,4501	57,0400	261.528,40	0,17%	62.309,81
881050	FI0009003727	Wartsila Corp.	EUR	3.883,00	1,0000	1,0000	10,2081	9,4620	36.740,95	0,02%	-2.896,96
 <b>Frankreich</b>									<b>1.820.544,48</b>	<b>1,16%</b>	<b>549.446,57</b>
A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	917,00	1,0000	1,0000	42,8710	47,2000	43.282,40	0,03%	3.969,68
A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	2.726,00	1,0000	1,0000	62,7767	69,9800	190.765,48	0,12%	19.636,22
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	18.660,00	1,0000	1,0000	54,8910	83,2600	1.553.631,60	0,99%	529.365,36
850842	FR0000121329	Thales S.A.	EUR	375,00	1,0000	1,0000	97,0392	87,6400	32.865,00	0,02%	-3.524,69
 <b>Großbritannien</b>									<b>933.094,08</b>	<b>0,59%</b>	<b>51.068,04</b>
894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	GBP	13.807,00	0,7781	0,8622	13,0492	23,4800	376.023,15	0,24%	144.469,31
866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	GBP	5.492,00	0,7273	0,8622	5,0232	5,7620	36.704,63	0,02%	-1.227,15
A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	GBP	1,00	0,8750	0,8622	0,7000	1,5610	1,81	0,00%	1,01
881825	GB0004161021	Hays PLC	GBP	61.098,00	0,8603	0,8622	1,5531	1,5710	111.332,09	0,07%	1.026,01
884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	GBP	25.318,00	0,8086	0,8622	4,0554	5,7740	169.559,97	0,11%	42.577,09



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>8.679.903,35</b>	<b>5,53%</b>	<b>1.646.657,59</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>933.094,08</b>	<b>0,59%</b>	<b>51.068,04</b>
A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	GBP	11.202,00	0,8759	0,8622	3,0492	3,0140	39.161,20	0,02%	164,98
A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	GBP	64.949,00	0,8088	0,8622	3,7027	2,1160	159.406,23	0,10%	-137.928,51
A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	445,00	0,8759	0,8622	76,6062	79,2500	40.905,00	0,03%	1.985,30
 <b>Irland</b>									<b>144.626,30</b>	<b>0,09%</b>	<b>20.231,06</b>
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	4.837,00	1,0000	1,0000	25,7174	29,9000	144.626,30	0,09%	20.231,06
 <b>Italien</b>									<b>28.449,90</b>	<b>0,02%</b>	<b>-7.237,84</b>
913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	EUR	1.285,00	1,0000	1,0000	27,7726	22,1400	28.449,90	0,02%	-7.237,84
 <b>Jersey</b>									<b>618.906,92</b>	<b>0,39%</b>	<b>158.549,62</b>
A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	GBP	12.282,00	0,8651	0,8622	17,2568	24,2800	345.887,56	0,22%	100.896,25
A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	3.574,00	0,8603	0,8622	51,8381	65,8600	273.019,36	0,17%	57.653,37
 <b>Niederlande</b>									<b>1.748.045,24</b>	<b>1,11%</b>	<b>442.015,24</b>
938914	NL0000235190	Airbus SE	EUR	12.304,00	1,0000	1,0000	89,2557	128,4200	1.580.079,68	1,01%	481.877,73
A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	EUR	40.158,00	1,0000	1,0000	3,2227	2,0580	82.645,16	0,05%	-46.771,77
879309	NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	882,00	1,0000	1,0000	45,8137	49,6400	43.782,48	0,03%	3.374,76
A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	EUR	1.583,00	1,0000	1,0000	24,0072	26,2400	41.537,92	0,03%	3.534,52
 <b>Norwegen</b>									<b>39.884,80</b>	<b>0,03%</b>	<b>5.978,62</b>
872535	NO0005668905	Tomra Systems A.S.A.	NOK	1.650,00	10,0472	10,2430	206,4619	247,6000	39.884,80	0,03%	5.978,62
 <b>Österreich</b>									<b>146.377,52</b>	<b>0,09%</b>	<b>-28.245,67</b>
632305	AT0000730007	Andritz AG	EUR	3.634,00	1,0000	1,0000	48,0526	40,2800	146.377,52	0,09%	-28.245,67
 <b>Schweden</b>									<b>853.991,75</b>	<b>0,54%</b>	<b>34.072,73</b>
577335	SE0000695876	Alfa Laval A.B.	SEK	2.192,00	10,8297	10,7485	197,5092	223,1000	45.498,00	0,03%	5.520,88
A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB A	SEK	6.332,00	9,5895	10,7485	223,2538	341,1000	200.943,87	0,13%	53.528,80
A2JMS3	SE0011166933	Epiroc AB A	SEK	4.749,00	9,5895	10,7485	70,9382	108,6000	47.982,64	0,03%	12.852,13
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	2.640,00	10,8297	10,7485	168,5005	174,5500	42.872,21	0,03%	1.796,15

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>8.679.903,35</b>	<b>5,53%</b>	<b>1.646.657,59</b>
	<b>Schweden</b>								<b>853.991,75</b>	<b>0,54%</b>	<b>34.072,73</b>
865956	SE0000667891	Sandvik A.B.	SEK	2.797,00	10,8297	10,7485	153,2960	170,3500	44.328,88	0,03%	4.736,94
883870	SE0000163594	Securitas A.B. B	SEK	8.763,00	9,6838	10,7485	139,0417	154,4000	125.878,70	0,08%	58,01
855689	SE0000115446	Volvo A.B. B	SEK	25.791,00	10,3333	10,7485	156,6186	144,4000	346.487,45	0,22%	-44.420,18
	<b>Schweiz</b>								<b>1.631.688,34</b>	<b>1,04%</b>	<b>372.141,38</b>
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	64.463,00	1,2286	1,1008	16,3471	20,6900	1.211.554,23	0,77%	353.845,83
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	CHF	2.018,00	1,1682	1,1008	74,1497	58,4800	107.201,38	0,07%	-20.888,14
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	CHF	50,00	1,0983	1,1008	887,2662	940,0000	42.694,28	0,03%	2.301,57
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	98,00	1,0801	1,1008	2.149,3548	2.568,0000	228.608,80	0,15%	33.599,58
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	CHF	190,00	1,0983	1,1008	221,6665	241,2000	41.629,65	0,03%	3.282,54
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>									<b>17.564.964,84</b>	<b>11,20%</b>	<b>3.560.819,51</b>
	<b>Dänemark</b>								<b>220.439,31</b>	<b>0,14%</b>	<b>-256.631,52</b>
A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	DKK	4.999,00	7,4445	7,4700	710,4483	329,4000	220.439,31	0,14%	-256.631,52
	<b>Deutschland</b>								<b>876.322,90</b>	<b>0,56%</b>	<b>148.415,55</b>
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.720,00	1,0000	1,0000	81,5602	106,1500	182.578,00	0,12%	42.294,53
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	1.525,00	1,0000	1,0000	107,1602	93,1800	142.099,50	0,09%	-21.319,77
A1PHFF	DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	EUR	885,00	1,0000	1,0000	62,5592	37,7200	33.382,20	0,02%	-21.982,66
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	1.872,00	1,0000	1,0000	197,0298	276,8500	518.263,20	0,33%	149.423,45
	<b>Frankreich</b>								<b>5.615.968,48</b>	<b>3,58%</b>	<b>2.657.673,73</b>
883123	FR0000130403	Christian Dior SE	EUR	516,00	1,0000	1,0000	204,8326	442,4000	228.278,40	0,15%	122.584,76
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	64,00	1,0000	1,0000	636,2930	645,0000	41.280,00	0,03%	557,25
853888	FR0000120321	L'Oréal S. A.	EUR	7.457,00	1,0000	1,0000	176,3720	261,8000	1.952.242,60	1,24%	637.036,87
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.211,00	1,0000	1,0000	135,8335	382,5000	3.140.707,50	2,00%	2.025.378,67
862948	FR0000121709	SEB S.A.	EUR	292,00	1,0000	1,0000	136,6495	136,1000	39.741,20	0,03%	-160,44
901581	FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	EUR	4.037,00	1,0000	1,0000	84,5782	52,9400	213.718,78	0,14%	-127.723,38
	<b>Großbritannien</b>								<b>7.885.285,81</b>	<b>5,03%</b>	<b>482.480,92</b>
859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	GBP	75.195,00	0,8605	0,8622	4,9325	6,3120	550.520,03	0,35%	119.514,88

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>									<b>17.564.964,84</b>	<b>11,20%</b>	<b>3.560.819,51</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>7.885.285,81</b>	<b>5,03%</b>	<b>482.480,92</b>
869646	GB0000904986	Bellway PLC	GBP	3.257,00	0,8784	0,8622	36,3293	31,6000	119.377,37	0,08%	-15.327,30
A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Units	GBP	2.945,00	0,8498	0,8622	33,4365	44,0100	150.332,83	0,10%	34.451,68
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	62.344,00	0,8545	0,8622	31,2069	27,0200	1.953.876,80	1,25%	-322.994,21
691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	GBP	8.240,00	0,8603	0,8622	16,5919	20,4400	195.355,33	0,12%	36.428,81
903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	GBP	40.315,00	0,8259	0,8622	28,9624	16,9240	791.383,24	0,50%	-622.437,57
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	16.203,00	0,8603	0,8622	19,5668	22,7700	427.932,85	0,27%	59.389,37
A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	21.337,00	0,8300	0,8622	41,5667	59,6400	1.476.006,12	0,94%	407.454,24
852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	GBP	203.807,00	0,8569	0,8622	1,7905	1,6550	391.231,91	0,25%	-34.623,31
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	34.118,00	0,8107	0,8622	23,9659	46,2250	1.829.269,33	1,17%	820.624,33
 <b>Niederlande</b>									<b>2.279.550,45</b>	<b>1,45%</b>	<b>498.842,21</b>
A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	EUR	43.051,00	1,0000	1,0000	41,3628	52,9500	2.279.550,45	1,45%	498.842,21
 <b>Schweden</b>									<b>362.927,89</b>	<b>0,23%</b>	<b>29.073,15</b>
853138	SE0000103814	Electrolux A.B. B	SEK	4.651,00	9,9631	10,7485	270,7216	253,5000	109.692,38	0,07%	-16.686,57
A2DS20	SE0009922164	Essity AB B	SEK	1.471,00	10,8297	10,7485	283,1849	301,3000	41.234,80	0,03%	2.769,74
900439	SE0000310336	Swedish Match A.B.	SEK	5.028,00	9,9631	10,7485	334,8987	453,2000	212.000,71	0,14%	42.989,98
 <b>Schweiz</b>									<b>324.470,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>965,47</b>
A1W5CV	CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	CHF	4.603,00	1,1357	1,1008	79,8206	77,6000	324.470,00	0,21%	965,47
<b>Medien</b>									<b>1.326.034,19</b>	<b>0,85%</b>	<b>63.732,04</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>23.739,32</b>	<b>0,02%</b>	<b>-28.918,95</b>
PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	1.793,00	1,0000	1,0000	29,3688	13,2400	23.739,32	0,02%	-28.918,95
 <b>Frankreich</b>									<b>168.700,08</b>	<b>0,11%</b>	<b>-2.376,76</b>
A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	2.622,00	1,0000	1,0000	17,8454	17,0000	44.574,00	0,03%	-2.216,62
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	4.973,00	1,0000	1,0000	24,9922	24,9600	124.126,08	0,08%	-160,14
 <b>Großbritannien</b>									<b>660.840,48</b>	<b>0,42%</b>	<b>133.060,80</b>
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	13.338,00	0,8784	0,8622	3,4185	3,4310	53.079,72	0,03%	1.172,12

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Medien</b>									<b>1.326.034,19</b>	<b>0,85%</b>	<b>63.732,04</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>660.840,48</b>	<b>0,42%</b>	<b>133.060,80</b>
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP	8.706,00	0,8603	0,8622	14,2684	18,5800	187.621,04	0,12%	43.220,79
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	19.487,00	1,0000	1,0000	17,0099	21,5600	420.139,72	0,27%	88.667,89
 <b>Jersey</b>									<b>119.563,49</b>	<b>0,08%</b>	<b>-97.258,08</b>
A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	10.702,00	0,7959	0,8622	16,1242	9,6320	119.563,49	0,08%	-97.258,08
 <b>Niederlande</b>									<b>280.915,10</b>	<b>0,18%</b>	<b>131.583,65</b>
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	4.255,00	1,0000	1,0000	35,0955	66,0200	280.915,10	0,18%	131.583,65
 <b>Spanien</b>									<b>72.275,72</b>	<b>0,05%</b>	<b>-72.358,62</b>
A0B53D	ES0152503035	Mediaset Espana Comunicacion S.A.	EUR	13.189,00	1,0000	1,0000	10,9663	5,4800	72.275,72	0,05%	-72.358,62
<b>Nahrungsmittel und Getränke</b>									<b>10.648.168,35</b>	<b>6,79%</b>	<b>3.394.331,35</b>
 <b>Belgien</b>									<b>1.454.487,60</b>	<b>0,93%</b>	<b>-632.522,62</b>
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	20.190,00	1,0000	1,0000	103,3685	72,0400	1.454.487,60	0,93%	-632.522,62
 <b>Dänemark</b>									<b>36.459,90</b>	<b>0,02%</b>	<b>-2.311,34</b>
861061	DK0010181759	Carlsberg A.S. B	DKK	289,00	7,4674	7,4700	1.001,8004	942,4000	36.459,90	0,02%	-2.311,34
 <b>Frankreich</b>									<b>528.767,94</b>	<b>0,34%</b>	<b>-13.126,79</b>
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	4.429,00	1,0000	1,0000	76,3154	74,3600	329.340,44	0,21%	-8.660,40
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	1.205,00	1,0000	1,0000	169,2065	165,5000	199.427,50	0,13%	-4.466,39
 <b>Großbritannien</b>									<b>2.676.098,67</b>	<b>1,71%</b>	<b>1.340.742,79</b>
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	71.892,00	0,8385	0,8622	15,1335	31,6450	2.638.777,87	1,68%	1.341.219,82
854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	GBP	4.781,00	0,8759	0,8622	6,9247	6,7300	37.320,80	0,02%	-477,03
 <b>Niederlande</b>									<b>131.153,64</b>	<b>0,08%</b>	<b>-8.760,68</b>
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	1.434,00	1,0000	1,0000	97,5693	91,4600	131.153,64	0,08%	-8.760,68

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Nahrungsmittel und Getränke</b>									<b>10.648.168,35</b>	<b>6,79%</b>	<b>3.394.331,35</b>
 <b>Norwegen</b>									<b>431.027,30</b>	<b>0,27%</b>	<b>71.817,73</b>
924848	NO0003054108	Mowi ASA	NOK	17.734,00	9,5581	10,2430	170,5011	224,2000	388.163,90	0,25%	71.817,85
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	4.970,00	9,0059	10,2430	77,6713	88,3400	42.863,40	0,03%	-0,12
 <b>Schweiz</b>									<b>5.390.173,30</b>	<b>3,44%</b>	<b>2.638.492,26</b>
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	17.881,00	0,8784	0,8622	20,4229	23,5000	487.390,25	0,31%	71.654,27
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	51.246,00	1,3326	1,1008	60,7426	105,3200	4.902.783,05	3,13%	2.566.837,99
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>1.969.681,19</b>	<b>1,26%</b>	<b>88.286,29</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>273.560,91</b>	<b>0,17%</b>	<b>42.440,30</b>
823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	EUR	17.598,00	1,0000	1,0000	13,1333	15,5450	273.560,91	0,17%	42.440,30
 <b>Frankreich</b>									<b>148.294,40</b>	<b>0,09%</b>	<b>-7.506,05</b>
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	1.504,00	1,0000	1,0000	103,5907	98,6000	148.294,40	0,09%	-7.506,05
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.160.389,15</b>	<b>0,74%</b>	<b>95.093,01</b>
120071	GB0031215220	Carnival PLC	GBP	2.298,00	0,8784	0,8622	49,5472	30,9200	82.415,08	0,05%	-47.206,38
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	17.956,00	0,8065	0,8622	14,6846	20,5600	428.203,17	0,27%	101.254,83
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	10.486,00	0,8784	0,8622	3,2161	2,8590	34.772,92	0,02%	-3.620,15
A1JTC1	GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	GBP	25.534,00	0,8470	0,8622	11,1299	12,3800	366.654,20	0,23%	31.146,61
A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	GBP	6.321,00	0,8650	0,8622	6,4618	8,4920	62.260,55	0,04%	15.042,59
A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	GBP	702,00	0,8759	0,8622	47,3662	46,6000	37.943,75	0,02%	-18,43
A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	GBP	3.145,00	0,8628	0,8622	41,0546	40,6100	148.139,48	0,09%	-1.506,06
 <b>Spanien</b>									<b>387.436,73</b>	<b>0,25%</b>	<b>-41.740,97</b>
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	62.916,00	1,0000	1,0000	6,8214	6,1580	387.436,73	0,25%	-41.740,97
<b>Rohstoffe</b>									<b>4.298.062,83</b>	<b>2,74%</b>	<b>-565.521,47</b>
 <b>Finnland</b>									<b>425.143,46</b>	<b>0,27%</b>	<b>43.309,33</b>
871004	FI0009005961	Stora Enso Oyi R	EUR	19.471,00	1,0000	1,0000	10,7298	11,6250	226.350,38	0,14%	17.430,09
881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	EUR	6.822,00	1,0000	1,0000	25,3465	29,1400	198.793,08	0,13%	25.879,24

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00











### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Rohstoffe</b>									<b>4.298.062,83</b>	<b>2,74%</b>	<b>-565.521,47</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>2.449.447,32</b>	<b>1,56%</b>	<b>4.636,59</b>
A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	GBP	22.345,00	0,8741	0,8622	19,1380	19,8160	513.586,41	0,33%	24.339,05
A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	GBP	11.491,00	0,8759	0,8622	16,8389	16,3480	217.891,17	0,14%	-3.019,49
A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	GBP	8.811,00	0,8784	0,8622	13,0733	7,1000	72.560,58	0,05%	-58.574,53
A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	GBP	8.601,00	0,8784	0,8622	17,0238	15,9750	159.370,16	0,10%	-7.321,35
852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	GBP	31.918,00	0,8363	0,8622	37,6486	40,1400	1.486.039,00	0,95%	49.212,91
 <b>Jersey</b>									<b>965.695,74</b>	<b>0,62%</b>	<b>-242.849,87</b>
A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	GBP	287.539,00	0,8785	0,8622	3,2661	2,3265	775.920,06	0,49%	-293.151,61
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	GBP	12.934,00	0,8619	0,8622	9,2939	12,6500	189.775,68	0,12%	50.301,74
 <b>Luxemburg</b>									<b>215.966,52</b>	<b>0,14%</b>	<b>-257.810,23</b>
A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	16.324,00	1,0000	1,0000	29,0233	13,2300	215.966,52	0,14%	-257.810,23
 <b>Norwegen</b>									<b>196.008,39</b>	<b>0,12%</b>	<b>-115.369,92</b>
851908	NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	NOK	61.871,00	8,9924	10,2430	45,2561	32,4500	196.008,39	0,12%	-115.369,92
 <b>Schweden</b>									<b>45.801,40</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.562,63</b>
A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB	SEK	1.896,00	10,8297	10,7485	246,9741	259,6500	45.801,40	0,03%	2.562,63
<b>Technologie</b>									<b>8.707.473,96</b>	<b>5,55%</b>	<b>3.735.918,33</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>3.828.730,93</b>	<b>2,44%</b>	<b>1.719.845,76</b>
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	14.803,00	1,0000	1,0000	15,1981	17,3780	257.246,53	0,16%	32.269,54
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	30.063,00	1,0000	1,0000	62,6653	118,8000	3.571.484,40	2,28%	1.687.576,22
 <b>Finnland</b>									<b>103.211,70</b>	<b>0,07%</b>	<b>-39.716,78</b>
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	31.338,00	1,0000	1,0000	4,5609	3,2935	103.211,70	0,07%	-39.716,78
 <b>Frankreich</b>									<b>341.920,55</b>	<b>0,22%</b>	<b>109.187,34</b>
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	1.433,00	1,0000	1,0000	71,9465	136,0500	194.959,65	0,12%	91.860,31
870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	EUR	1.535,00	1,0000	1,0000	84,4520	95,7400	146.960,90	0,09%	17.327,03

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Technologie</b>									<b>8.707.473,96</b>	<b>5,55%</b>	<b>3.735.918,33</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>42.353,94</b>	<b>0,03%</b>	<b>5.132,43</b>
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	5.073,00	0,8101	0,8622	5,9438	7,1980	42.353,94	0,03%	5.132,43
 <b>Niederlande</b>									<b>3.838.503,70</b>	<b>2,45%</b>	<b>1.867.606,93</b>
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	14.014,00	1,0000	1,0000	120,0142	235,0000	3.293.290,00	2,10%	1.611.411,00
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	26.805,00	1,0000	1,0000	10,7822	20,3400	545.213,70	0,35%	256.195,93
 <b>Schweden</b>									<b>139.358,62</b>	<b>0,09%</b>	<b>4.873,94</b>
850001	SE0000108656	ERICSSON B	SEK	17.756,00	10,8297	10,7485	82,0246	84,3600	139.358,62	0,09%	4.873,94
 <b>Schweiz</b>									<b>202.964,04</b>	<b>0,13%</b>	<b>47.197,54</b>
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	5.536,00	1,1682	1,1008	32,8697	40,3600	202.964,04	0,13%	47.197,54
 <b>Spanien</b>									<b>210.430,48</b>	<b>0,13%</b>	<b>21.791,17</b>
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	3.172,00	1,0000	1,0000	59,4701	66,3400	210.430,48	0,13%	21.791,17
<b>Telekommunikation</b>									<b>5.291.107,44</b>	<b>3,37%</b>	<b>-1.359.787,46</b>
 <b>Belgien</b>									<b>38.486,94</b>	<b>0,02%</b>	<b>-39,51</b>
A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	1.398,00	1,0000	1,0000	27,5583	27,5300	38.486,94	0,02%	-39,51
 <b>Deutschland</b>									<b>1.616.641,76</b>	<b>1,03%</b>	<b>434.939,48</b>
554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	EUR	5.324,00	1,0000	1,0000	60,9386	23,9800	127.669,52	0,08%	-196.767,75
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	94.430,00	1,0000	1,0000	9,0783	15,7680	1.488.972,24	0,95%	631.707,23
 <b>Finnland</b>									<b>466.292,34</b>	<b>0,30%</b>	<b>162.266,81</b>
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	9.522,00	1,0000	1,0000	31,9287	48,9700	466.292,34	0,30%	162.266,81
 <b>Frankreich</b>									<b>161.482,52</b>	<b>0,10%</b>	<b>-3.450,07</b>
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	11.183,00	1,0000	1,0000	14,7485	14,4400	161.482,52	0,10%	-3.450,07
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.679.748,16</b>	<b>1,07%</b>	<b>-863.732,22</b>
794796	GB0030913577	BT Group PLC	GBP	112.506,00	0,7900	0,8622	3,9478	2,0470	267.122,64	0,17%	-295.107,11

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019





WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Telekommunikation</b>									<b>5.291.107,44</b>	<b>3,37%</b>	<b>-1.359.787,46</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.679.748,16</b>	<b>1,07%</b>	<b>-863.732,22</b>
A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	GBP	773.758,00	0,7744	0,8622	1,9830	1,5740	1.412.625,52	0,90%	-568.625,11
 <b>Norwegen</b>									<b>363.257,84</b>	<b>0,23%</b>	<b>-7.770,76</b>
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	21.614,00	9,5352	10,2430	163,6823	172,1500	363.257,84	0,23%	-7.770,76
 <b>Schweiz</b>									<b>38.915,38</b>	<b>0,02%</b>	<b>6,32</b>
916234	CH0008742519	Swisscom AG	CHF	85,00	1,0983	1,1008	502,7508	504,0000	38.915,38	0,02%	6,32
 <b>Spanien</b>									<b>926.282,50</b>	<b>0,59%</b>	<b>-1.082.007,51</b>
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	134.732,00	1,0000	1,0000	14,9058	6,8750	926.282,50	0,59%	-1.082.007,51
<b>Versicherungen</b>									<b>8.096.754,40</b>	<b>5,16%</b>	<b>1.928.656,98</b>
 <b>Bermuda</b>									<b>139.962,37</b>	<b>0,09%</b>	<b>14.351,44</b>
A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	GBP	8.104,00	0,8784	0,8622	13,6151	14,8900	139.962,37	0,09%	14.351,44
 <b>Deutschland</b>									<b>2.928.939,80</b>	<b>1,87%</b>	<b>911.074,51</b>
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	12.004,00	1,0000	1,0000	145,7350	219,0000	2.628.876,00	1,68%	879.473,00
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	251,00	1,0000	1,0000	156,4469	158,8000	39.858,80	0,03%	590,62
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.045,00	1,0000	1,0000	219,3245	249,0000	260.205,00	0,17%	31.010,89
 <b>Frankreich</b>									<b>1.513.397,60</b>	<b>0,96%</b>	<b>51.632,53</b>
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	61.643,00	1,0000	1,0000	22,9919	23,6850	1.460.014,46	0,93%	42.725,45
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	1.413,00	1,0000	1,0000	31,4763	37,7800	53.383,14	0,03%	8.907,08
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.626.257,08</b>	<b>1,04%</b>	<b>-54.113,54</b>
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	1.889,00	0,8235	0,8622	16,9118	20,2200	44.302,71	0,03%	5.507,80
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	74.994,00	0,8734	0,8622	3,7789	2,7210	236.685,81	0,15%	-87.790,90
851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	GBP	17.023,00	0,8603	0,8622	2,3919	2,6370	52.067,10	0,03%	4.734,70
852069	GB0007099541	Prudential PLC	GBP	75.413,00	0,8022	0,8622	12,1810	13,4850	1.179.544,52	0,75%	34.451,23
888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	GBP	9.413,00	0,8784	0,8622	11,6342	10,4100	113.656,94	0,07%	-11.016,37



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>155.796.563,81</b>	<b>99,33%</b>	<b>18.794.561,39</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>142.485.563,81</b>	<b>90,85%</b>	<b>18.159.124,13</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>8.096.754,40</b>	<b>5,16%</b>	<b>1.928.656,98</b>
 <b>Italien</b>									<b>110.376,78</b>	<b>0,07%</b>	<b>1.133,50</b>
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	6.073,00	1,0000	1,0000	17,9884	18,1750	110.376,78	0,07%	1.133,50
 <b>Schweiz</b>									<b>1.777.820,77</b>	<b>1,13%</b>	<b>1.004.578,54</b>
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	1.660,00	1,0983	1,1008	101,3304	103,3000	155.768,72	0,10%	2.615,26
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	4.632,00	1,2658	1,1008	169,4580	385,5000	1.622.052,05	1,03%	1.001.963,28
<b>Fondszertifikate</b>									<b>13.311.000,00</b>	<b>8,49%</b>	<b>635.437,26</b>
<b>Aktienfonds</b>									<b>13.311.000,00</b>	<b>8,49%</b>	<b>635.437,26</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>13.311.000,00</b>	<b>8,49%</b>	<b>635.437,26</b>
A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	14,0840	14,7900	13.311.000,00	8,49%	635.437,26
<b>Derivat</b>									<b>-87.144,35</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-87.157,55</b>
<b>Futures und Terminkontrakte</b>									<b>-87.144,35</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-87.157,55</b>
<b>Futures auf Aktien-Indizes</b>									<b>-87.144,35</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-87.157,55</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>-87.144,35</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-87.157,55</b>
FTK_4004296		EURO STOXX 50 Index Future 12/19	EUR	-60,00	1,0000	1,0000	3.463,7594	3.609,0000	-87.144,35	-0,06%	-87.157,55
<b>Barvermögen</b>									<b>1.131.902,69</b>	<b>0,72%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>284.091,85</b>	<b>0,18%</b>	
<b>Liquidität</b>									<b>196.947,50</b>	<b>0,13%</b>	
		Anlagekonten - Inland	EUR	117.486,59		1,0000			117.486,59	0,07%	
		Anlagekonten - Inland	USD	41.300,04		1,1156			37.018,81	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	219.330,06		7,4700			29.361,65	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	6.610,23		0,8622			7.667,15	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	69.547,32		10,2430			6.789,74	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	46.083,49		10,7485			4.287,43	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	590,03		1,1008			535,98	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	-6.199,85		1,0000			-6.199,85	-0,00%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>1.131.902,69</b>	<b>0,72%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>284.091,85</b>	<b>0,18%</b>	
<b>Margin</b>									<b>87.144,35</b>	<b>0,06%</b>	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	87.144,35		1,0000			87.144,35	0,06%	
<b>Forderungen</b>									<b>1.020.422,06</b>	<b>0,65%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>1.020.422,06</b>	<b>0,65%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	62.984,76		1,1156			56.455,66	0,04%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	53.792,85		1,0000			53.792,85	0,03%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	97.157,26		0,8622			112.691,83	0,07%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	SEK	4.238,48		10,7485			394,33	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	1.452,46		1,1156			1.301,90	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	GBP	479,92		0,8622			556,65	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	89.047,65		1,0000			89.047,65	0,06%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	401.458,74		7,4700			53.743,16	0,03%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	686.083,26		1,1008			623.230,47	0,40%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	299.173,07		10,2430			29.207,56	0,02%	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-172.611,22</b>	<b>-0,11%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-172.611,22</b>	<b>-0,11%</b>	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-992,24		1,0000			-992,24	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-1.559,22		1,0000			-1.559,22	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-4.420,98		1,0000			-4.420,98	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-893,95		1,0000			-893,95	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-164.280,07		1,0000			-164.280,07	-0,10%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-464,76		1,0000			-464,76	-0,00%	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>156.841.322,15</b>	<b>100,00%</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 31.10.2019 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>4.219.839,32</b>	<b>-993.183,46</b>	<b>3.226.655,86</b>	<b>29.879.493,68</b>	<b>-11.720.369,55</b>	<b>18.159.124,13</b>	<b>21.385.779,99</b>
Inland	233.965,50	-92.125,26	141.840,24	3.814.879,83	-1.320.530,32	2.494.349,51	2.636.189,75
Ausland	3.985.873,82	-901.058,20	3.084.815,62	26.064.613,85	-10.399.839,23	15.664.774,62	18.749.590,24
<b>Bezugsrechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,56</b>	<b>-5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,56</b>
Ausland	0,00	-5,56	-5,56	0,00	0,00	0,00	-5,56
<b>Fondszertifikate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>635.437,26</b>	<b>635.437,26</b>
Inland	0,00	0,00	0,00	635.437,26	0,00	635.437,26	635.437,26
<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>105.679,20</b>	<b>-99.014,38</b>	<b>6.664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.157,55</b>	<b>-87.157,55</b>	<b>-80.492,73</b>
Inland	105.679,20	-99.014,38	6.664,82	0,00	-87.157,55	-87.157,55	-80.492,73
<b>Gesamt Inland</b>	<b>339.644,70</b>	<b>-191.139,64</b>	<b>148.505,06</b>	<b>4.450.317,09</b>	<b>-1.407.687,87</b>	<b>3.042.629,22</b>	<b>3.191.134,28</b>
<b>Gesamt Ausland</b>	<b>3.985.873,82</b>	<b>-901.063,76</b>	<b>3.084.810,06</b>	<b>26.064.613,85</b>	<b>-10.399.839,23</b>	<b>15.664.774,62</b>	<b>18.749.584,68</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>30.086.737,56</b>						<b>30.091.381,98</b>	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>16.802.737,56</b>						<b>16.780.381,98</b>	
519000	BMW AG	1.786,00	123.751,94					1.786,00	122.716,06	
520000	Beiersdorf AG	1.720,00	180.084,00					1.720,00	182.578,00	
543900	Continental AG	766,00	92.900,48					766,00	91.828,08	
554550	1&1 Drillisch AG	5.324,00	125.007,52					5.324,00	127.669,52	
555200	Deutsche Post AG	8.573,00	273.821,62					8.573,00	272.192,75	
555750	Deutsche Telekom AG	94.430,00	1.484.250,74					94.430,00	1.488.972,24	
578580	Fresenius Medical Care AG	1.504,00	97.549,44					1.504,00	97.579,52	
581005	Deutsche Börse AG	1.054,00	148.455,90					1.054,00	146.453,30	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	1.525,00	141.062,50					1.525,00	142.099,50	
606214	Covestro AG	5.121,00	222.456,24					5.121,00	220.459,05	
607000	Hochtief AG	373,00	41.664,10					373,00	41.701,40	
623100	Infineon Technologies AG	14.803,00	264.233,55					14.803,00	257.246,53	
710000	Daimler AG	26.514,00	1.407.893,40					26.514,00	1.389.598,74	
716460	SAP SE	30.063,00	3.589.522,20					30.063,00	3.571.484,40	
823212	Deutsche Lufthansa AG	17.598,00	273.824,88					17.598,00	273.560,91	
840221	Hannover Rück SE	251,00	40.260,40					251,00	39.858,80	
840400	Allianz SE	12.004,00	2.649.282,80					12.004,00	2.628.876,00	
843002	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	1.045,00	262.086,00					1.045,00	260.205,00	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	161,00	38.833,20					161,00	38.543,40	
A1EWWW	adidas AG	1.872,00	520.322,40					1.872,00	518.263,20	
A1PHFF	Hugo Boss AG	885,00	33.152,10					885,00	33.382,20	
BASF11	BASF SE	26.747,00	1.840.461,07					26.747,00	1.824.947,81	
BAY001	Bayer AG	26.143,00	1.758.901,04					26.143,00	1.819.029,94	
ENAG99	E.ON SE	47.091,00	419.533,72					47.091,00	425.561,37	
EVNK01	Evonik Industries AG	4.026,00	96.462,96					4.026,00	95.214,90	
PAH003	Porsche Automobil Holding SE VZ	4.520,00	305.190,40					4.520,00	298.320,00	
PSM777	ProSiebenSat.1 Media SE	1.793,00	23.846,90					1.793,00	23.739,32	
UNSE01	Uniper SE	12.466,00	347.926,06					12.466,00	348.300,04	
<b>Fondszertifikate</b>			<b>13.284.000,00</b>						<b>13.311.000,00</b>	
A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	900.000,00	13.284.000,00					900.000,00	13.311.000,00	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
120071	Carnival PLC	2.298,00	83.416,18					2.298,00	82.415,08	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
502816	Smith & Nephew PLC	15.184,00	301.325,62					15.184,00	291.034,74	
577335	Alfa Laval A.B.	2.192,00	45.924,71					2.192,00	45.498,00	
579919	Zurich Insurance Group AG	4.632,00	1.630.571,58					4.632,00	1.622.052,05	
591068	Vivendi S.A.	4.973,00	124.325,00					4.973,00	124.126,08	
591260	Telenor A.S.	21.614,00	361.006,74					21.614,00	363.257,84	
615402	Elisa Oyj A	9.522,00	465.054,48					9.522,00	466.292,34	
632305	Andritz AG	3.634,00	149.866,16					3.634,00	146.377,52	
675213	Equinor ASA	3.296,00	55.405,09					3.296,00	54.734,90	
691197	Burberry Group PLC	8.240,00	195.654,71					8.240,00	195.355,33	
779551	Next Group PLC	3.460,00	266.406,39					3.460,00	264.150,32	
794796	BT Group PLC	112.506,00	262.908,90					112.506,00	267.122,64	
850001	ERICSSON B	17.756,00	139.049,54					17.756,00	139.358,62	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	14.347,00	1.681.468,40					14.347,00	1.708.727,70	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	6.073,00	110.741,16					6.073,00	110.376,78	
850403	Barclays PLC	474.798,00	925.312,18					474.798,00	924.097,94	
850517	BP PLC	529.218,00	3.065.569,67					529.218,00	3.003.495,53	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	427.055,00	960.233,17					427.055,00	959.165,53	
850709	Wendel S.A.	325,00	41.275,00					325,00	41.275,00	
850727	Total S.A.	68.611,00	3.270.343,32					68.611,00	3.233.979,49	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	1.824,00	197.539,20					1.824,00	198.998,40	
850775	Telefonica S.A.	134.732,00	925.204,64					134.732,00	926.282,50	
850842	Thales S.A.	375,00	33.007,50					375,00	32.865,00	
851082	Georg Fischer AG	50,00	42.778,08					50,00	42.694,28	
851194	Danone S.A.	4.429,00	331.377,78					4.429,00	329.340,44	
851223	Kering S.A.	518,00	264.646,20					518,00	264.283,60	
851247	Diageo PLC	71.892,00	2.643.748,85					71.892,00	2.638.777,87	
851584	Legal & General Group PLC	17.023,00	51.805,70					17.023,00	52.067,10	
851908	Norsk Hydro A.S.A.	61.871,00	200.701,87					61.871,00	196.008,39	
852015	Taylor Wimpey PLC	203.807,00	392.544,26					203.807,00	391.231,91	
852069	Prudential PLC	75.413,00	1.192.453,89					75.413,00	1.179.544,52	
852147	Rio Tinto PLC	31.918,00	1.500.611,36					31.918,00	1.486.039,00	
852363	Peugeot S.A.	24.925,00	649.296,25					24.925,00	565.797,50	
852608	SKF A.B. B	2.640,00	43.099,79					2.640,00	42.872,21	
852647	Tesco PLC	48.893,00	133.349,69					48.893,00	133.383,22	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
852738	UCB S.A.	2.674,00	194.346,32					2.674,00	193.223,24	
852894	Wienerberger AG	1.746,00	43.126,20					1.746,00	42.323,04	
853138	Electrolux A.B. B	4.651,00	110.130,85					4.651,00	109.692,38	
853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	780,00	38.454,00					780,00	37.728,60	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.211,00	3.156.718,95					8.211,00	3.140.707,50	
853373	Pernod-Ricard S.A.	1.205,00	197.198,25					1.205,00	199.427,50	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	1.957,00	46.850,58					1.957,00	47.770,37	
853888	LOreal S. A.	7.457,00	1.961.936,70					7.457,00	1.952.242,60	
854798	Tate & Lyle PLC	4.781,00	37.387,18					4.781,00	37.320,80	
855167	Roche Holding AG GEN	19.817,00	5.333.617,36					19.817,00	5.342.858,34	
855689	Volvo A.B. B	25.791,00	351.298,43					25.791,00	346.487,45	
855705	AXA S.A.	61.643,00	1.468.952,69					61.643,00	1.460.014,46	
858821	Bouygues S.A.	1.083,00	41.132,34					1.083,00	41.154,00	
858872	Banco Santander S.A.	446.543,00	1.656.451,26					446.543,00	1.604.875,54	
859123	Standard Chartered PLC	14.590,00	120.339,64					14.590,00	118.628,89	
859551	Barratt Developments PLC	75.195,00	554.956,85					75.195,00	550.520,03	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	4.827,00	41.903,42					4.827,00	41.549,43	
860180	Schneider Electric SE	18.660,00	1.565.947,20					18.660,00	1.553.631,60	
860642	Eurazeo SE	1.809,00	112.519,80					1.809,00	113.062,50	
861061	Carlsberg A.S. B	289,00	37.367,19					289,00	36.459,90	
862948	SEB S.A.	292,00	39.478,40					292,00	39.741,20	
863195	EssilorLuxottica S.A.	3.981,00	537.634,05					3.981,00	544.600,80	
863272	Klépierre S.A.	9.434,00	315.472,96					9.434,00	315.001,26	
864042	Orkla A.S.	4.970,00	42.429,55					4.970,00	42.863,40	
864684	CRH PLC	4.352,00	143.703,04					4.352,00	142.223,36	
865956	Sandvik A.B.	2.797,00	44.728,64					2.797,00	44.328,88	
866131	BAE Systems PLC	5.492,00	36.592,15					5.492,00	36.704,63	
867475	Vinci S.A.	16.126,00	1.609.052,28					16.126,00	1.622.275,60	
869202	Investor A.B. B	2.489,00	115.171,82					2.489,00	114.509,98	
869646	Bellway PLC	3.257,00	120.752,46					3.257,00	119.377,37	
869898	LafargeHolcim Ltd.	2.630,00	121.836,15					2.630,00	121.555,53	
870264	SGS SA	98,00	228.951,19					98,00	228.608,80	
870737	Nokia Corp.	31.338,00	101.597,80					31.338,00	103.211,70	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
870752	Ingenico Group S.A.	1.535,00	147.759,10					1.535,00	146.960,90	
870935	Sodexo S.A.	1.504,00	147.813,12					1.504,00	148.294,40	
871004	Stora Enso Oyi R	19.471,00	235.599,10					19.471,00	226.350,38	
871784	Lloyds Banking Group PLC	1.981.442,00	1.320.655,62					1.981.442,00	1.305.409,80	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	10.692,00	202.381,63					10.692,00	200.689,49	
872535	Tomra Systems A.S.A.	1.650,00	39.772,62					1.650,00	39.884,80	
873403	Société Générale S.A.	7.040,00	180.787,20					7.040,00	179.168,00	
874341	OMV AG	784,00	41.175,68					784,00	41.018,88	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	194.751,00	922.048,61					194.751,00	919.808,97	
876800	Credit Suisse Group AG	13.716,00	154.059,23					13.716,00	152.379,23	
876845	Repsol S.A.	29.633,00	442.717,02					29.633,00	435.605,10	
877360	Industrivaerden A.B. C	18.257,00	356.754,74					18.257,00	354.829,73	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	7.904,00	119.271,36					7.904,00	118.915,68	
879309	Randstad N.V.	882,00	43.888,32					882,00	43.782,48	
881026	UPM Kymmene Corp.	6.822,00	204.318,90					6.822,00	198.793,08	
881050	Wartsila Corp.	3.883,00	36.904,03					3.883,00	36.740,95	
881825	Hays PLC	61.098,00	111.421,49					61.098,00	111.332,09	
881905	SSE PLC	20.326,00	301.173,84					20.326,00	302.597,24	
882058	Persimmon PLC	16.203,00	430.855,06					16.203,00	427.932,85	
883123	Christian Dior SE	516,00	229.310,40					516,00	228.278,40	
883870	Securitas A.B. B	8.763,00	126.393,72					8.763,00	125.878,70	
884600	Howden Joinery Group PLC	25.318,00	169.743,68					25.318,00	169.559,97	
886455	Astrazeneca PLC	35.626,00	3.124.798,43					35.626,00	3.099.583,90	
886670	Hermes International S.A.	64,00	41.625,60					64,00	41.280,00	
886939	Industrivaerden A.B. A	1.930,00	38.644,77					1.930,00	38.318,09	
887771	BNP Paribas S.A.	32.807,00	1.539.632,51					32.807,00	1.535.695,67	
888460	St. James's Place PLC	9.413,00	112.624,88					9.413,00	113.656,94	
893113	Renault S.A.	3.562,00	168.892,23					3.562,00	162.997,12	
893438	STMicroelectronics N.V.	26.805,00	554.059,35					26.805,00	545.213,70	
893484	Sonova Holding AG	1.135,00	235.608,78					1.135,00	233.010,86	
894565	Ashtead Group PLC	13.807,00	377.048,37					13.807,00	376.023,15	
895780	Nokian Renkaat Oyi	4.641,00	119.598,57					4.641,00	118.809,60	
897791	Eni S.p.A.	74.122,00	1.015.323,16					74.122,00	1.005.835,54	
898554	Victrex PLC	4.699,00	118.861,54					4.699,00	119.689,20	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
900439	Swedish Match A.B.	5.028,00	211.430,26					5.028,00	212.000,71	
901295	Dassault Systemes SE	1.433,00	196.106,05					1.433,00	194.959,65	
901581	UBISoft Entertainment S.A.	4.037,00	211.377,32					4.037,00	213.718,78	
903000	Imperial Brands PLC	40.315,00	816.656,32					40.315,00	791.383,24	
904278	Novartis AG	64.449,00	5.074.876,35					64.449,00	5.040.118,46	
905605	Kingspan Group PLC	3.755,00	178.888,20					3.755,00	174.457,30	
906849	Orange S.A.	11.183,00	160.196,48					11.183,00	161.482,52	
913220	Atlantia S.p.A.	1.285,00	28.205,75					1.285,00	28.449,90	
913769	Vestas Wind Systems A.S.	551,00	40.562,97					551,00	40.333,17	
914326	Straumann Holding AG	259,00	209.465,25					259,00	206.992,96	
916018	British American Tobacco PLC	62.344,00	1.981.344,55					62.344,00	1.953.876,80	
916234	Swisscom AG	85,00	38.605,52					85,00	38.915,38	
916660	Fortum Oyj	4.025,00	87.986,50					4.025,00	88.107,25	
919730	ABB Ltd.	64.463,00	1.223.522,01					64.463,00	1.211.554,23	
920657	Sanofi S.A.	31.418,00	2.669.901,64					31.418,00	2.595.755,16	
922031	Adecco Group AG	2.018,00	107.765,81					2.018,00	107.201,38	
922351	H. Lundbeck A.S.	6.641,00	204.978,46					6.641,00	203.143,06	
923893	HSBC Holdings PLC	541.368,00	3.683.457,35					541.368,00	3.660.819,39	
924848	Mowi ASA	17.734,00	398.050,16					17.734,00	388.163,90	
928619	Lonza Group AG	408,00	131.261,84					408,00	131.571,06	
928624	Enel S.P.A.	105.449,00	727.914,45					105.449,00	731.816,06	
938427	Givaudan AG	67,00	175.311,20					67,00	176.317,39	
938914	Airbus SE	12.304,00	1.599.273,92					12.304,00	1.580.079,68	
940561	GlaxoSmithKline PLC	135.546,00	2.794.989,26					135.546,00	2.780.567,84	
940602	Koninklijke Philips N.V.	7.103,00	275.702,95					7.103,00	278.934,81	
A0B53D	Mediaset Espana Comunicacion S.A.	13.189,00	71.246,98					13.189,00	72.275,72	
A0B6G0	J. Sainsbury PLC	90.842,00	216.225,40					90.842,00	214.421,47	
A0B9FU	Proximus S.A.	1.398,00	38.081,52					1.398,00	38.486,94	
A0CA0G	Heineken N.V.	1.434,00	131.297,04					1.434,00	131.153,64	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	114.398,00	3.081.882,12					114.398,00	2.978.351,93	
A0D9SU	Raiffeisen Bank International AG	11.429,00	253.723,80					11.429,00	252.009,45	
A0D9U6	Neste Oyj	1.333,00	43.909,02					1.333,00	43.135,88	
A0DJ58	Admiral Group PLC	1.889,00	44.416,20					1.889,00	44.302,71	
A0DK6K	Centrica PLC	207.660,00	173.394,42					207.660,00	174.770,17	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
A0DKWY	Berkeley Group Holdings PLC Units	2.945,00	152.157,20					2.945,00	150.332,83	
A0EABR	Recordati S.p.A.	1.027,00	39.046,54					1.027,00	38.687,09	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	6.135,00	45.476,52					6.135,00	45.214,63	
A0ER6Q	Engie S.A.	9.879,00	146.505,57					9.879,00	148.135,61	
A0ER6S	Royal Dutch Shell PLC B	103.532,00	2.782.377,57					103.532,00	2.663.503,75	
A0ER8P	Pargesa Holding S.A.	4.109,00	288.919,89					4.109,00	290.767,23	
A0ESMG	Ipsen S.A.	1.688,00	157.321,60					1.688,00	161.204,00	
A0ET4X	Kone Corp. New B	4.585,00	264.187,70					4.585,00	261.528,40	
A0F66P	Greene King PLC	6.321,00	62.112,86					6.321,00	62.260,55	
A0HGPT	Eutelsat Communications S.A.	2.622,00	48.428,34					2.622,00	44.574,00	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	4.255,00	282.191,60					4.255,00	280.915,10	
A0J371	Pennon Group PLC New	4.435,00	45.704,83					4.435,00	46.204,45	
A0J3QM	Orion Corp. New B	12.708,00	515.944,80					12.708,00	505.015,92	
A0J3YT	Logitech International S.A.	5.536,00	204.423,15					5.536,00	202.964,04	
A0JEHV	Schindler Holding AG Part.sch.	190,00	41.664,85					190,00	41.629,65	
A0JEJF	London Stock Exchange	1.738,00	142.828,93					1.738,00	140.185,03	
A0JY6	Partners Group Holding AG	527,00	367.685,54					527,00	368.232,18	
A0JB2	Legrand S.A.	2.726,00	190.929,04					2.726,00	190.765,48	
A0JLZ0	Arkema S.A.	1.654,00	152.300,32					1.654,00	151.572,56	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	3.688,00	395.722,40					3.688,00	391.850,00	
A0JMQ9	Unilever N.V.	43.051,00	2.279.550,45					43.051,00	2.279.550,45	
A0JNE2	Unilever PLC	34.118,00	1.836.576,44					34.118,00	1.829.269,33	
A0KDZM	Experian PLC	12.282,00	347.625,23					12.282,00	345.887,56	
A0LGB1	Whitbread PLC	3.145,00	145.968,47					3.145,00	148.139,48	
A0LGQX	Scor SE	1.413,00	53.764,65					1.413,00	53.383,14	
A0M1W6	Reckitt Benckiser Group PLC	21.337,00	1.487.318,77					21.337,00	1.476.006,12	
A0M46B	Iberdrola S.A.	32.609,00	297.654,95					32.609,00	300.263,67	
A0M95J	Relx PLC	8.706,00	188.636,72					8.706,00	187.621,04	
A0M95J	Relx PLC	19.487,00	422.673,03					19.487,00	420.139,72	
A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC	4.837,00	145.496,96					4.837,00	144.626,30	
A0MQ8X	Mondi Business Paper PLC	8.601,00	158.046,61					8.601,00	159.370,16	
A0MQWG	Geberit AG	440,00	198.003,99					440,00	200.085,39	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	1.831,00	37.649,70					1.831,00	37.633,03	
A0MRDY	DSV Panalpina A/S	1.210,00	104.916,01					1.210,00	105.288,52	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
A0MTB2	Diasorin S.p.A.	376,00	37.938,40					376,00	37.976,00	
A0MU9Q	3I Group PLC	29.811,00	390.833,87					29.811,00	390.034,31	
A0MUKL	Anglo American PLC	22.345,00	516.608,54					22.345,00	513.586,41	
A0MVZE	Fresnillo PLC	8.811,00	70.532,86					8.811,00	72.560,58	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	13.338,00	53.308,78					13.338,00	53.079,72	
A0MZ15	Capita PLC	1,00	1,84					1,00	1,81	
A0N9B0	Segro PLC	20.729,00	204.075,83					20.729,00	202.974,22	
A0NCXL	WH Smith PLC (New)	5.390,00	135.716,73					5.390,00	136.789,65	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	51.246,00	4.921.884,92					51.246,00	4.902.783,05	
A11873	Inditex S.A.	6.078,00	173.223,00					6.078,00	169.880,10	
A12CBU	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	17.232,00	221.775,84					17.232,00	240.007,30	
A12DFH	UBS Group AG	109.129,00	1.157.428,79					109.129,00	1.153.891,59	
A14PZ0	Hiscox Ltd.	8.104,00	139.817,91					8.104,00	139.962,37	
A14Q5B	Spirax-Sarco Engineering PLC	445,00	41.013,94					445,00	40.905,00	
A14RF2	Rotork PLC	11.202,00	39.184,97					11.202,00	39.161,20	
A14S60	Svenska Handelsbanken AB A	3.374,00	30.573,40					3.374,00	30.341,99	
A14SVU	Hexpol AB	5.588,00	45.782,45					5.588,00	44.710,24	
A14TVM	Assa-Abloy AB B	7.384,00	157.785,68					7.384,00	157.318,32	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	74.994,00	239.942,62					74.994,00	236.685,81	
A1C0JG	Edenred S.A.	917,00	43.099,00					917,00	43.282,40	
A1C0S3	Jupiter Fund Management PLC	18.971,00	76.020,10					18.971,00	75.386,71	
A1C6JV	Pandora A/S	4.999,00	223.148,73					4.999,00	220.439,31	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	2.921,00	146.575,78					2.921,00	145.582,64	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	3.172,00	209.415,44					3.172,00	210.430,48	
A1CZWD	Christian Hansen Holding AS	2.272,00	158.073,86					2.272,00	156.394,94	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	62.916,00	379.760,98					62.916,00	387.436,73	
A1H81M	Swiss Re AG	1.660,00	156.858,10					1.660,00	155.768,72	
A1J2BZ	WPP PLC	10.702,00	120.642,07					10.702,00	119.563,49	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	14.014,00	3.328.325,00					14.014,00	3.293.290,00	
A1JAGV	Glencore PLC	287.539,00	789.883,81					287.539,00	775.920,06	
A1JJQC	PostNL N.V.	40.158,00	82.805,80					40.158,00	82.645,16	
A1JLWT	Polymetal Intl PLC	12.934,00	186.332,21					12.934,00	189.775,68	
A1JP9Y	Novozymes A/S	4.897,00	206.469,60					4.897,00	206.763,61	
A1JTC1	EasyJet PLC	25.534,00	355.000,01					25.534,00	366.654,20	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
A1KAGC	Coloplast AS	2.294,00	251.412,40					2.294,00	247.888,78	
A1T7B9	Coca-Cola HBC AG	17.881,00	485.613,36					17.881,00	487.390,25	
A1W5CV	Cie Financière Richemont AG	4.603,00	322.485,63					4.603,00	324.470,00	
A1W5N2	Royal Mail PLC	64.949,00	158.502,01					64.949,00	159.406,23	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	5.073,00	42.218,26					5.073,00	42.353,94	
A1XA83	Vodafone Group PLC	773.758,00	1.410.528,06					773.758,00	1.412.625,52	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	58.050,00	2.888.086,76					58.050,00	2.843.070,23	
A2ABB6	Johnson, Matthey PLC	5.054,00	179.597,71					5.054,00	179.966,13	
A2ABUQ	Grifols S.A.	5.303,00	152.885,49					5.303,00	153.150,64	
A2ACKK	Ferrari N.V.	286,00	40.740,70					286,00	41.026,70	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	10.486,00	35.236,45					10.486,00	34.772,92	
A2AJ7T	Signify N.V.	1.583,00	41.490,43					1.583,00	41.537,92	
A2AJP8	NIBE Industrier AB-B SHS	3.439,00	41.976,38					3.439,00	42.233,61	
A2ALDB	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	2.124,00	71.791,20					2.124,00	70.814,16	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	4.294,00	79.868,40					4.294,00	77.506,70	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	24.160,00	543.479,20					24.160,00	539.372,00	
A2ANV3	ING Groep N.V.	113.500,00	1.151.117,00					113.500,00	1.149.528,00	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	20.190,00	1.464.380,70					20.190,00	1.454.487,60	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	10.934,00	125.566,06					10.934,00	124.297,71	
A2DQWX	National Grid PLC	102.633,00	1.071.102,79					102.633,00	1.072.935,37	
A2DR6K	Compass Group PLC	17.956,00	425.317,43					17.956,00	428.203,17	
A2DRTZ	ArcelorMittal S.A.	16.324,00	223.671,45					16.324,00	215.966,52	
A2DS20	Essity AB B	1.471,00	41.533,31					1.471,00	41.234,80	
A2DUVQ	Rubis S.A.	995,00	51.292,25					995,00	51.690,25	
A2DXZH	bioMerieux	510,00	37.255,50					510,00	37.408,50	
A2H5A3	Umicore S.A.	1.144,00	41.801,76					1.144,00	42.293,68	
A2JH5S	Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	1.370,00	189.882,00					1.370,00	189.950,50	
A2JLJU	Atlas Copco AB A	6.332,00	200.990,69					6.332,00	200.943,87	
A2JMS3	Epiroc AB A	4.749,00	47.743,37					4.749,00	47.982,64	
A2JNV8	Sika AG	1.458,00	224.017,69					1.458,00	224.491,08	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	21.510,00	141.344,30					21.510,00	141.345,42	
A2N7PB	Standard Life Aberdeen PLC	12.613,00	44.689,90					12.613,00	44.401,16	
A2N9WV	BHP Group PLC	11.491,00	219.794,30					11.491,00	217.891,17	
A2PA4R	InterContinental Hotels Group	702,00	37.675,03					702,00	37.943,75	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>126.719.309,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.705.181,83</b>	<b>0,00</b>
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	1.259,00	104.371,10					1.259,00	103.930,45	
A2PDXE	Alcon AG	10.549,00	556.066,87					10.549,00	558.282,00	
A2PF9D	Croda International PLC	717,00	39.857,30					717,00	40.051,87	
A2PG87	Ferguson Holdings Ltd.	3.574,00	272.371,72					3.574,00	273.019,36	
A2PKPC	Boliden AB	1.896,00	46.443,42					1.896,00	45.801,40	
A2PSZW	M&G Prudential PLC	75.413,00	185.870,97					75.413,00	187.012,69	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

### Währungsmatrix zum 31.10.2019

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	44,00%	14,71%	0,00%	0,00%	27,21%	4,92%	90,85%
Fondszertifikate	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,49%
Futures und Terminkontrakte	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%
Asset Liability Management	0,13%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,03%	0,18%
Forderungen	0,09%	0,40%	0,04%	0,00%	0,07%	0,05%	0,65%
Verbindlichkeiten	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>52,54%</b>	<b>15,11%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>27,29%</b>	<b>5,00%</b>	<b>100,00%</b>